

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sunshine Insurance Group Company Limited
陽光保險集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6963)

**董事任職資格獲國家金融監督管理總局核准
及
董事退任**

茲提述陽光保險集團股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)日期為2024年12月12日、2025年6月17日及2025年8月22日之公告(「**該等公告**」)以及本公司日期為2025年5月27日之通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)選舉董斌先生為第六屆董事會(「**董事會**」)獨立非執行董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司於近日收到國家金融監督管理總局《國家金融監督管理總局關於董斌陽光保險集團股份有限公司獨立董事任職資格的批覆》(金覆[2026]119號)(「**該批覆**」)。根據該批覆，國家金融監督管理總局已核准董斌先生擔任本公司獨立非執行董事的任職資格，其任職自2026年3月4日起生效。自同日起，董斌先生亦擔任董事會提名薪酬委員會主任委員及董事會關聯交易控制委員會委員職務。

董斌先生的簡歷載列如下：

董斌先生，1977年5月出生，現任中外企業家聯合會首席代表；並任杭蕭鋼構股份有限公司獨立董事，北京郡王府文化藝術有限公司董事長，北京市朝陽區對外經濟合作促進會、北京市朝陽區外商投資企業協會名譽會長，二十國集團研究中心主任，北京市朝陽區工商業聯合會執行委員；兼任中歐、中非、中澳、中阿和中日等企業家峰會組委會主

席。董斌先生曾任嘉藝控股有限公司執行董事及董事會副主席，積木集團有限公司執行董事，北京首都創業集團國際合作部總經理(期間於國家外匯管理局資本項目管理司掛職)，博鰲亞洲論壇秘書長特別助理，北京城建集團國際市場總監，北京城建德博建築技術有限公司董事總經理等職。

董斌先生於2018年在中國礦業大學(北京)取得管理科學與工程博士學位。

董斌先生根據上市規則第13.51(2)條要求披露的其他資料請參見該等公告及通函。截至本公告日期，除本公告披露外，該等資料並未發生任何變化。

誠如該等公告及通函所披露，由於任期屆滿，劉湛清先生自2026年3月4日起退任本公司獨立非執行董事、董事會提名薪酬委員會主任委員及董事會關聯交易控制委員會委員職務。就董事會經作出一切合理查詢後所知及所信，劉湛清先生與董事會之間並無意見分歧，且據其所知並無任何與其退任有關的事項須提呈股東垂注。董事會謹此對劉湛清先生在任職期間對本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
陽光保險集團股份有限公司
聯席公司秘書
舒高勇

香港，2026年3月4日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事張維功先生、李科先生、彭吉海先生及王霄鵬先生；非執行董事蔡其武先生、王京偉先生、陳勇先生、錢毅群女士及侯惠勝先生；及獨立非執行董事賈寧女士、吳曉球先生、洪崎先生、徐瑩先生及董斌先生組成。